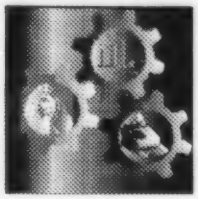
25F0002MIE



Logging industry

Manufacturing, construction and energy division

Gilles Simard

INTRODUCTION

Canada's economy relies heavily on our natural resources. The economies of many communities across this vast country rely on one of these resources, our forests (which cover almost half the land area). This article presents a picture of developments in this industry in 1996 and 1997, and gives a brief view of the most recent trends. This analysis has been prepared using results from the Annual Survey of Manufacturing (ASM) for 1996, as well as data from the Canadian Forestry Service.

RESPECTABLE GROWTH...

Logging provides primary material for two large manufacturing industries in this country: the Sawmills, Planing Mills and Shingle Mills Industry, and the Pulp and Paper Industry.

Over the last few years, these two manufacturing industries have developed differently. Because of sustained activity in the housing construction industry(1) both on the domestic market and in the United States, the Wood Industry increased by 6.5% in 1996 and 9.7% in 1997. Conversely, because of decreased demand both in the United States and foreign markets, and particularly because of a drop in prices(2) , the Pulp and Paper Industry saw a decrease of 14.4% in 1996 and 1.5% in 1997.

Nevertheless, the combined effect of these two divergent trends meant a respectable increase in logging industry shipments. Following a 15% increase in 1995, logging industry shipments increased 5.1% in 1996 to 12.3 billion dollars. This was the fifth consecutive increase. In constant dollars, shipments increased by 13.5%, the best performance in the last three years. But in spite of this increase, shipments (in constant dollars) still remain lower than the 18% level reached in 1989. Chart 1 Value of shipments (1992 = 100), Logging, 1982 to 1996 shows, in current and constant dollars, the change in value of shipments in the logging industry since 1982.

The situation was little improved in 1997; the price of logs and bolts and of pulpwood began to drop in mid-year in the trough of the Asian financial crisis. This drop continued into 1998, reflecting weakening demand. In contrast, the demand for lumber on the North American market remained strong due to sustained activity in housing construction.

...BUT NOT IN EVERY PROVINCE

In 1996, the value of roundwood(3) shipments did not grow at the same rate in all provinces. Because of the restrictions imposed by the Canada-USA agreement on softwood lumber exports(4) ,

limits were put on exports of lumber from the four provinces affected by the agreement (British Columbia, Alberta, Ontario and Quebec), to the benefit of the other provinces.

Since there is little interprovincial trade in logs and bolts, the same phenomenon occurred in the logging industry. Thus, although value of shipments increased by 5.1% for all of Canada, British Columbia saw an increase of only 3.5%. Performance in British Columbia was affected not only by the lumber agreement, but also by Japan's slowing economy.

While they are minor players in the Canadian logging industry, the Prairie Provinces and New Brunswick had significant increases in the order of 10% to 15%. Because British Columbia accounts for approximately half of the industry, what happens in B.C. affects the entire industry, so that industry progress was slowed in 1996.

British Columbia accounted for 53.6% of logs and bolts and pulpwood in 1996, a decrease of 54.5% compared to 1995, 56.5% compared to 1996. Quebec and Ontario were the other two large producing regions, with respective increases of 16.4% and 13.4% compared to 1995. These three provinces ship close to 84% of this industry's total shipments. Chart 2 shows the breakdown of value of shipments by region in 1990 and 1996.

FALLING PRICES

The prices of logs and bolts dropped by 4.4% in 1996. Pulpwood prices fell by 17.4% due to low demand in the Pulp and Paper Industry because of the drop in prices for newsprint and pulp. Peaking at the end of 1995, prices for newsprint and pulp literally plunged in 1996 and continued to slide in 1997. Over the course of 1995, clients of newsprint manufacturers stockpiled newsprint, which they then used throughout 1996. When this adjustment of stocks came to an end, the crisis in Asia began, which again slowed the demand for pulp and paper.

SLOWER INCREASE IN PRODUCTION COSTS

Total costs for raw materials and supplies in the logging industry increased by 1.7% compared to the previous year, to a figure of 7.5 billion dollars in 1996. This is down from increases of approximately 20% in the two previous years.

STUMPAGE FEES DOWN(5)

Unlike the last few years, stumpage fees paid decreased by 1.2% compared to 1995, to stabilize at 1.1 billion dollars. This is a drastic change from previous years, when stumpage fees rose by 30% a year. In a context that is less favorable for higher lumber prices, the stumpage fee increases the last few years began to weigh more heavily on the cost structure of businesses. Thus, in the spring of 1998, the Government of British Columbia announced a reduction in stumpage fees of approximately 16% to lighten the load on logging industry businesses.

Although stumpage fees paid by British Columbia businesses decreased by 6.9% in 1996, this province still accounted for close to 70% of all stumpage fees. Five years ago, stumpage fees made up 10% of total costs of raw material and supplies; this percentage increased gradually to stabilize at 15% since 1995.

PRINCIPAL PRODUCTS SHIPPED

The two principal commodities shipped by the logging industry are logs and bolts and pulpwood. In 1996, logs and bolts represented approximately 71% of the value of shipments, pulpwood for approximately 12% (compared to 15% in 1995 and 17% in 1994). In 1994, shipments of pulpwood saw their proportion decrease because of increased use of woodchips. However, in 1996, shipments of woodchips remained almost constant, but demand for pulpwood dropped significantly. Small establishments not reporting detail(6) accounted for more than 45% of all shipments, or 5.6 billion dollars, most of which was revenue of independent contractors.

CANADA PRODUCES A QUARTER OF ROUNDWOOD IN NORTH AMERICA

The majority, (more than 85%) of roundwood harvested in Canada is composed of softwood species such as spruce, pine and fir. While these species are harvested in almost all provinces, hardwood species are mostly harvested in the East; very little is harvested in British Columbia. The Sawmills, Planing Mills and Shingle Mills Industry is the main user of logs and bolts, while the Pulp and Paper Industry is the main user of pulpwood.

In 1996, logging on provincial Crown lands(7) accounted for almost 80 % of production; the remainder was supplied from private land. Canada is one of the rare countries in the world where the majority of forests are publicly owned. Canada has 10% of the world's forests, provides 5% of roundwood production worldwide and 25% of North American production.

Roundwood production was estimated at 182,923 thousand cubic metres in 1996, a drop of 2.8% from the previous year. This is the first decrease in five years. Production of logs and bolts decreased by 1.9%, while pulpwood production fell by 9.9%. Chart 3 shows estimates of roundwood production since 1982.

EMPLOYMENT

Total employment in the logging industry decreased by 1.4% in 1996 to 44,014 workers, in contrast to the substantial increase in 1995. Total employment in the logging industry still remains 10.5% below the peak of 49,190 workers reached in 1989. Wages dropped by 0.1% and production by workers increased by 3.2% compared to 1995.

Capital expenditures(8) decreased for the second consecutive year in 1996, from 734 million dollars to 703 million.

CONCLUSION

Logging in Canada's forests is still a cyclical activity, dependent on demand for new housing and pulp and paper on the domestic market, but increasingly on foreign markets. Several external factors are having an increasing effect on these industries: the growing influence of Asia and Russia on worldwide demand for natural resources, the requirements of the Canadian Pulp and Paper Industry's clients in terms of recycled fibres and environmental protection, and the demand for products with greater value added. This means that even this traditional industry in the Canadian economy will feel the effects of globalization and must develop and change.

References

(1) Cansim, matrix # 80, Housing Starts and Completions, Canada and Cansim, matrix # 2541, Private Housing Starts, USA

(2) Catalogue No. 62-001-XPB, Industry Price Indexes

(3) Includes logs and bolts, pulpwood, fuelwood and other industrial roundwood

(4) Agreement between Canada and USA on softwood lumber. Effective for 5 years from April 1, 1996

(5) In Canada, fees paid by businesses and individuals to harvest roundwood on Crown lands

(6) Those establishments are not surveyed. Summary data are extracted from administrative databases

(7) Public lands held under long-term licences

(8) Catalogue No. 61-205-XPB, Private and Public Investment in Canada, intentions, 1998

This article was written by Gilles Simard. Gilles is a Statistics Canada economist in the Manufacturing, Construction and Energy Division.

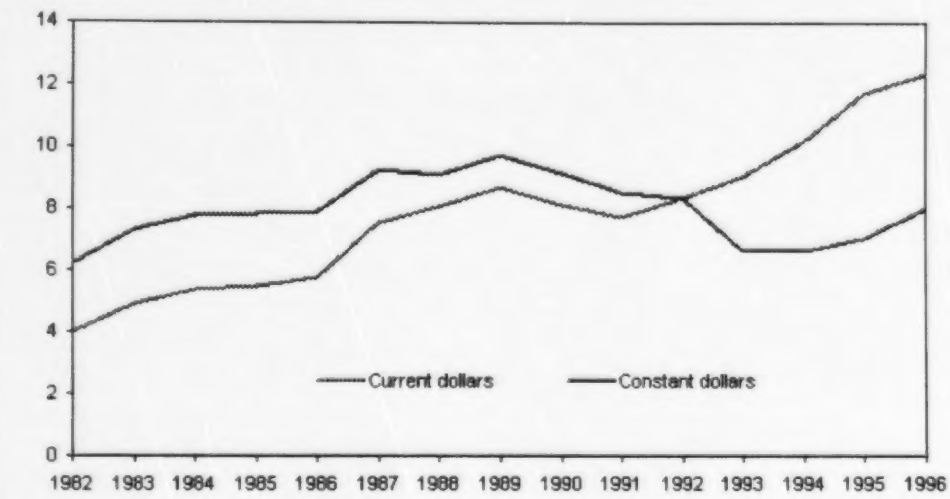
Further information on Canadian manufacturing can be found in the publications *Manufacturing Industries of Canada: National and Provincial Areas* (Catalogue 31-203-XPB), available annually for $68 per issue in Canada and for $68 U.S. outside Canada, and *Products Shipped by Canadian Manufacturers* (Catalogue 31-211-XPB), available annually for $67 per issue in Canada and for $67 U.S. outside Canada. Order this publication and other Statistics Canada publications by telephone, dial 1-800-267-6677, by fax: 1-800-889-9734, or by Internet.

For more information about manufacturing data or time-series, call the Disclosure and Dissemination Unit, Manufacturing, Construction and Energy Division at (613) 951-9497 or by Internet: manufact@statcan.ca. For information from International Trade Division telephone 1-800-294-5583 or by Internet: trade@statcan.ca.

[Home | Search | Products and services | Service centres | Comments | Français]

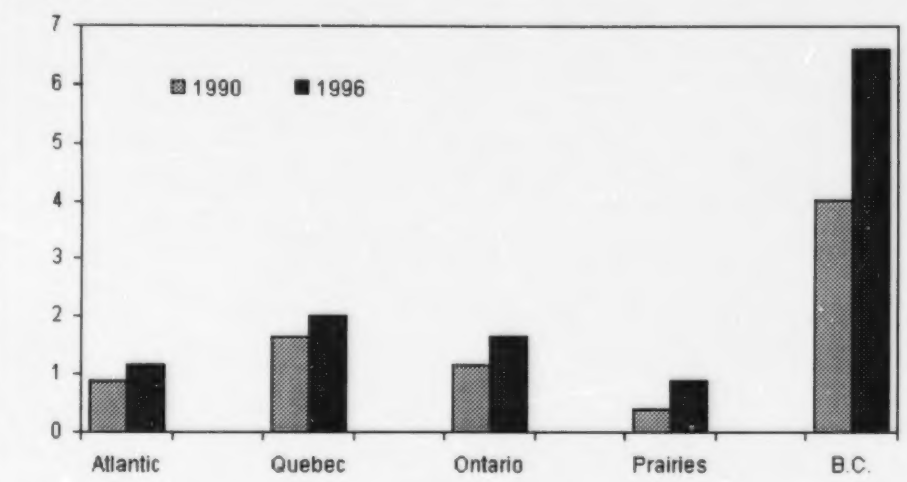
© *Statistics Canada - Conditions of Use*

Chart 1. Value of Shipments, Current and Constant (1992=100) Dollars, Logging Industry, 1982 to 1996



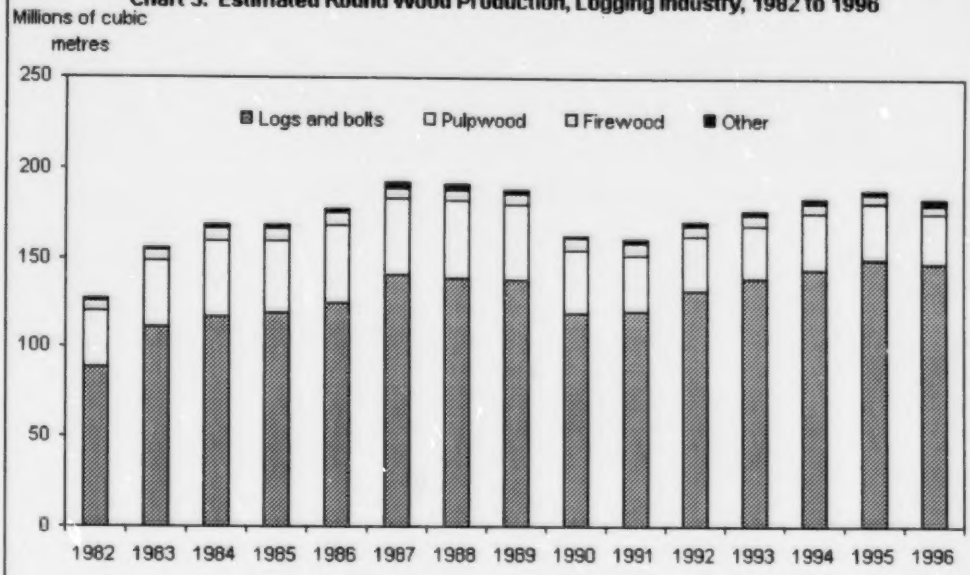
Source: Statistics Canada, Manufacturing, Construction and Energy Division, Annual Survey of Manufactures.

Chart 2. Distribution of Shipments by Region, Logging Industry, 1990 and 1996



Source: Statistics Canada, Manufacturing, Construction and Energy Division, Annual Survey of Manufactures.

Chart 3. Estimated Round Wood Production, Logging Industry, 1982 to 1996



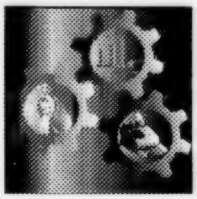
Source: Canadian Forest Service National Forestry Database

STATISTIQUE CANADA

Statistique Canada

- Page d'accueil
- Recherche
- Nouvelles du Quotidien
- Le Canada en statistiques
- Recensement
- Produits et services
- Ressources éducatives
- Centres de services
- Concepts, définitions et méthodes
- En profondeur
- À propos de Statistique Canada
- Liens à d'autres sites
- Commentaires
- English

25F0002MIE



Industrie de l'exploitation forestière

Division de la fabrication, de la construction et de l'énergie

Gilles Simard

INTRODUCTION

L'économie du Canada demeure fortement basée sur l'exploitation des ressources naturelles. L'une d'entre elles, la forêt (qui couvre près de la moitié de son territoire) constitue le fondement de l'économie de plusieurs communautés à travers ce vaste territoire. Cet article brosse un tableau de l'évolution de cette industrie en 1996 et en 1997 et jette un coup d'oeil sur les plus récentes tendances. Cette analyse est essentiellement basée sur les résultats de l'Enquête annuelle sur les manufactures (EAM) de 1996, ainsi que sur les données du Service canadien des forêts.

UNE CROISSANCE RESPECTABLE...

L'exploitation de la forêt fournit la matière première à deux grandes industries manufacturières du pays: celle des scieries, ateliers de rabotage et usines de bardeaux et celle des pâtes et papiers.

Au cours des dernières années, ces deux industries manufacturières ont évolué différemment. En raison d'une activité soutenue de la construction domiciliaire(1) autant sur le marché domestique qu'aux États-Unis, l'industrie du bois croissait à un rythme de 6,5 % en 1996 et de 9,7 % en 1997. Par contre, à cause d'une diminution de la demande autant aux États-Unis que sur les marchés étrangers, et surtout d'une baisse des prix(2) , celle des pâtes et papiers régressait de 14,4 % en 1996 et de 1,5 % en 1997.

L'effet combiné de ces deux tendances divergentes a tout de même résulté en une croissance respectable des livraisons de l'industrie de l'exploitation forestière. Après avoir augmenté de plus de 15 % en 1995, les livraisons de l'industrie de l'exploitation forestière ont augmenté de 5,1 % en 1996 pour atteindre 12,3 milliards de dollars. Il s'agissait d'une cinquième hausse consécutive. En dollars constants, les livraisons ont augmenté de 13,5 %, ce qui constitue la meilleure performance des trois dernières années. En dépit de cette augmentation, les livraisons (en dollars constants) demeurent tout de même inférieures de 18 % au niveau atteint en 1989. Le Graphique 1 Valeur des livraisons (1992=100), Exploitation forestière 1982 à 1996 montre, en dollars courants et constants, l'évolution de la valeur des livraisons de l'industrie de l'exploitation forestière depuis 1982.

La situation ne s'est guère améliorée en 1997; les prix des billes et billots et du bois à pâte ont commencé à chuter au milieu de l'année dans le sillon de la crise financière survenue en Asie. Cette baisse s'est poursuivie en 1998 reflétant le ralentissement de la demande. En contre-partie, la demande pour le bois d'oeuvre sur le marché Nord-Américain demeure vigoureuse en raison d'une activité soutenue dans la construction domiciliaire.

...MAIS PAS DANS TOUTES LES PROVINCES

En 1996, la valeur des livraisons de bois rond(3) n'a pas augmenté au même rythme dans toutes les provinces. À cause des restrictions imposées par l'Accord Canada-EU sur le commerce du bois d'oeuvre résineux(4) , les exportations de bois d'oeuvre à partir des quatre provinces visées par l'accord (Colombie-Britannique, Alberta, Ontario et Québec) ont été limitées, de sorte que les autres provinces en ont bénéficié.

Puisque le commerce interprovincial de billes et billots est peu fréquent, le même phénomène s'est produit dans l'industrie de l'exploitation forestière. Ainsi, alors que la valeur des livraisons a augmentée de 5,1 % pour l'ensemble du Canada, elles n'ont augmenté que de 3,5 % en Colombie-Britannique. En plus de l'Accord sur le bois d'oeuvre, la performance de la Colombie-Britannique a été affectée par le ralentissement au Japon.

Même si elles contribuent peu à l'industrie de l'exploitation forestière canadienne, les provinces des Prairies et du Nouveau-Brunswick ont affiché des augmentations plus importantes de l'ordre de 10 à 15 %. Comme la Colombie-Britannique compte pour environ la moitié de l'industrie, son poids s'est fait sentir et a en quelque sorte constitué un frein à la progression de l'industrie en 1996.

La Colombie-Britannique assurait 53,6 % des livraisons de billes et billots et de bois à pâte en 1996, ce qui constitue une diminution par rapport à 54,5 % en 1995 et 56,5 % en 1994. Le Québec et l'Ontario étaient les deux autres grandes régions productrices, représentant 16,4 % et 13,4 % respectivement, en hausse par rapport à 1995. Ces trois provinces assurent près de 84 % des livraisons totales de cette industrie. Le graphique 2 montre la répartition de la valeur des livraisons par région en 1990 et en 1996.

DES PRIX À LA BAISSE

Les prix des billes et billots ont diminué de 4,4 % en 1996 et ceux du bois à pâte de 17,4 % en raison d'une demande restreinte de l'industrie des pâtes et papiers due à la baisse des prix du papier journal et de la pâte. Après avoir culminé à la fin de 1995, les prix du papier journal et de la pâte de bois ont littéralement plongé en 1996 et continué leur glissade en 1997. Au cours de l'année 1995, les clients des manufacturiers de papier journal avaient accumulé des stocks qu'ils ont par la suite épuisés tout au long de 1996. Lorsque cet ajustement des stocks fut terminé, la crise en Asie est survenue, ralentissant encore davantage la demande de pâtes et papiers.

LES COÛTS DE PRODUCTION AUGMENTENT MOINS RAPIDEMENT

Le coût total des matières brutes et des fournitures de l'industrie de l'exploitation forestière a augmenté de 1,7 % par rapport à l'année précédente pour s'établir à 7,5 milliards de dollars en 1996. Il s'agit d'un ralentissement après des hausses d'environ 20 % au cours des deux années précédentes.

DROITS DE COUPE EN BAISSE(5)

Contrairement aux dernières années, les montants payés en droits de coupe ont diminué de 1,2 % par rapport à 1995 pour se stabiliser à 1,1 milliard de dollars. Il s'agit d'un changement drastique par rapport aux années précédentes alors que les droits de coupe progressaient de 30 % par année. Dans un contexte moins favorable à l'augmentation des prix du bois d'oeuvre, les hausses des droits

de coupe des dernières années ont commencé à peser plus lourds sur la structure des coûts des entreprises. Ainsi au printemps de 1998, le gouvernement de la Colombie-Britannique annonçait une réduction des droits de coupe de l'ordre de 16 % afin d'alléger le fardeau des entreprises de l'industrie forestière.

Même si les droits de coupe payés par les entreprises de la Colombie-Britannique ont diminués de 6,9 % en 1996, cette province a tout de même été à l'origine de près de 70 % de l'ensemble des droits de coupe. Il y a cinq ans les droits de coupe représentaient 10 % du coût total des matières brutes et des fournitures; cette proportion a augmenté graduellement pour se stabilisée à 15 % depuis 1995.

PRINCIPAUX PRODUITS LIVRÉS

Les deux principales marchandises livrées par l'industrie de l'exploitation forestière sont les billes et billots ainsi que le bois à pâte. En 1996, les billes et billots ont représenté environ 71 % de la valeur des livraisons et le bois à pâte, environ 12 % (comparativement à 15 % en 1995 et 17 % en 1994). En 1994, les livraisons de bois à pâte avaient vu leur proportion diminuée en raison d'un recours accru aux copeaux. Cependant, en 1996, les livraisons de copeaux sont demeurées à peu près constantes mais la demande de bois à pâte a chuté de façon significative. Les petits établissements qui ne font pas de déclaration détaillée(6) ont été à l'origine de plus de 45 % de l'ensemble des livraisons, soit 5,6 milliards de dollars, la majeure partie de cette somme étant composée des recettes d'entrepreneurs indépendants.

LE CANADA PRODUIT LE QUART DU BOIS ROND EN AMÉRIQUE DU NORD

La majeure partie (plus de 85 %) du bois rond récolté au Canada est constituée d'essences de bois résineux telles que l'épinette, le pin et le sapin. Tandis que ces essences sont récoltées dans à peu près toutes les provinces, les essences de bois feuillus sont surtout récoltées dans l'est du pays et très peu en Colombie-Britannique. Les scieries, ateliers de rabotage et usines de bardeaux sont les principaux utilisateurs des billes et billots, alors que l'industrie des pâtes et papiers est le principal utilisateur du bois à pâte.

En 1996, l'exploitation forestière des terres de la Couronne provinciales(7) a représenté près de 80 % de la production, le reste étant fourni par les terres privées. Le Canada est un des rares pays dans le monde où la forêt est en majorité de propriété publique. Le Canada qui possède 10 % des forêts de la planète, assure 5 % de l'ensemble de la production mondiale de bois rond et le quart de la production nord-américaine.

Les estimations de la production de bois rond ont atteint 182 923 mille mètres cubes en 1996, en baisse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Il s'agit de la première baisse en cinq ans. La production de billes et billots a diminué de 1,9 % tandis que celle de bois à pâte affichait une baisse de 9,9 %. Le graphique 3 montre la tendance des estimations de la production de bois rond depuis 1982.

EFFECTIF

L'effectif total de l'industrie de l'exploitation forestière a diminué de 1,4 % en 1996, pour s'établir à 44 014 travailleurs, ce qui contraste avec la hausse substancielle survenue en 1995. L'effectif total de l'industrie forestière demeure toujours inférieur de 10,5 % au sommet de 49 190 travailleurs atteint en 1989. Les salaires ont diminué de 0,1 % et la production par travailleurs s'est accrue de

3,2 % par rapport à 1995.

Pour une deuxième année consécutive, les dépenses en immobilisations(8) ont diminué en 1996, passant de 734 millions de dollars à 703 millions de dollars.

CONCLUSION

L'exploitation des forêts canadiennes demeure une activité cyclique dépendante de la demande pour les maisons neuves et les pâtes et papier sur le marché intérieur mais de plus en plus sur les marchés extérieurs. Plusieurs facteurs extérieurs agissent de plus en plus sur ces industries: l'influence croissante de l'Asie et de la Russie sur la demande mondiale de ressources naturelles, les exigences des clients de l'industrie canadienne des pâtes et papiers en matière de fibres recyclées et de protection de l'environnement et la demande pour des produits à plus grande valeur ajoutée. Ainsi, même cette industrie traditionnelle de l'économie canadienne est soumise à la globalisation et doit évoluer.

Références

(1) Cansim, matrice # 80, Logements mis en chantier et parachevés, Canada et Cansim, matrice # 2541, Mises en chantier de logements privés, États-Unis

(2) Catalogue No. 62-001-XPB, *Indices de prix par industrie*, Décembre 1997.

(3) Inclus les billes et billots, le bois à pâte, le bois de chauffage et de foyer et les autres bois industriels.

(4) Accord entre le Canada et les États-Unis sur le bois d'oeuvre résineux. En vigueur durant cinq ans à partir du 1er Avril 1996.

(5) Au Canada, les frais que doivent payer les entreprises et les individus pour obtenir le droit de récolter du bois rond sur les terres de la Couronne.

(6) Ces établissements ne font pas l'objet d'une enquête et ne fournissent donc pas d'information sur les produits fabriqués. Des données financières sommaires sont obtenues de banques de données administratives.

(7) Terres publiques appartenant aux provinces et louées à long terme.

(8) Investissements privés et publics au Canada, Intentions, 1998, Catalogue # 61-205-XPB.

Cet article a été rédigé par Gilles Simard. Gilles est économiste à Statistique Canada et travaille à la Division de la fabrication, de la construction et de l'énergie.

Pour de plus amples renseignements sur le secteur de la fabrication au Canada, veuillez consulter les publications *Industries manufacturières du Canada : niveaux national et provincial* (n° 31-203-XPB au catalogue), édition annuelle disponible au coût de 68 $ le numéro au Canada et de 68 $ US à l'extérieur du Canada, et *Produits livrés par les fabricants canadiens* (n° 31-211-XPB au catalogue), édition annuelle disponible au coût de 67 $ le numéro au Canada et de 67 $ US à l'extérieur du Canada. Vous pouvez commander cette publication et d'autres publications de

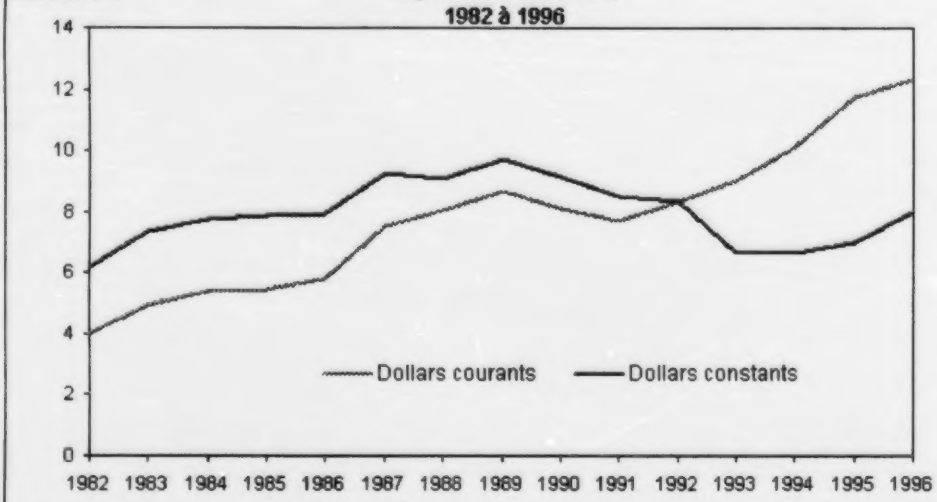
Statistique Canada par téléphone au 1 800 267-6677, par télécopieur au 1 800 889-9734 ou par Internet.

Pour plus de renseignements sur les données ou les séries chronologiques du secteur de la fabrication, veuillez communiquer avec la Sous-section de la divulgation et de la diffusion, Division de la fabrication, de la construction et de l'énergie, au (613) 951-9497 ou par Internet à l'adresse suivante : manufact@statcan.ca. Pour les renseignements de la Division du commerce international téléphoner 1-800-294-5583 ou par Internet: trade@statcan.ca.

[Page d'accueil | Recherche | Produits et services | Centres de services | Comm...taires | English]

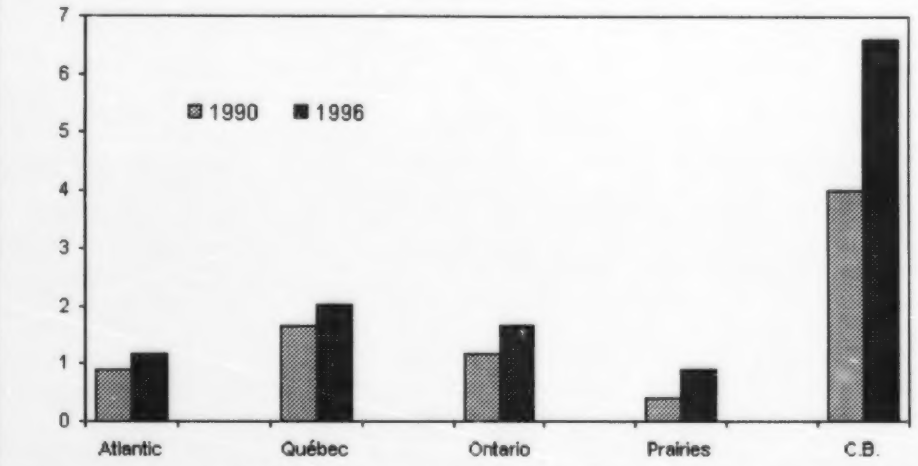
© *Statistique Canada - Conditions d'utilisation*

Graphique 1. Valeur des livraisons, Dollars courrants et constants (1992=100), Exploitation forestière, 1982 à 1996



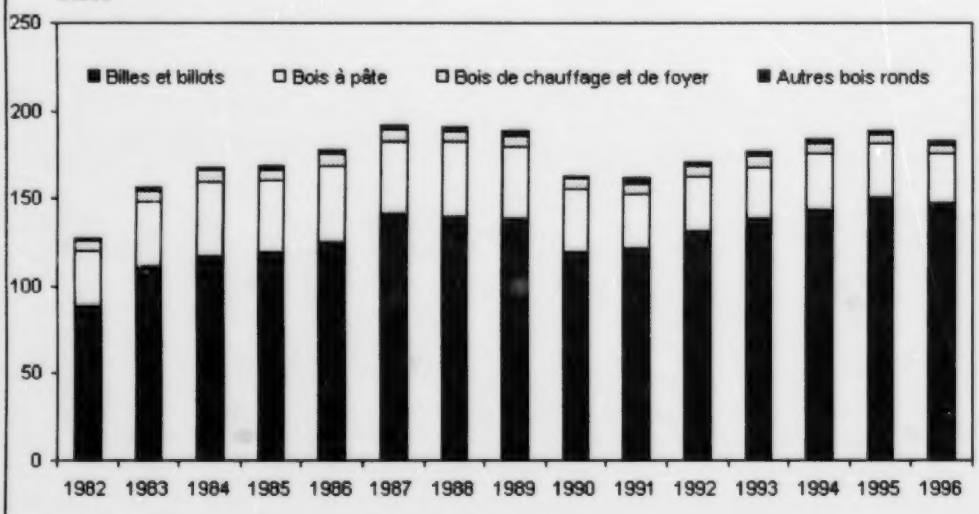
Source: Statistique Canada, Division de la fabrication, de la construction et de l'énergie, Enquête annuelle des manufactures.

Graphique 2. Répartition des livraisons par région, Exploitation forestière, 1990 et 1996



Source: Statistique Canada, Division de la fabrication, de la construction et de l'énergie, Enquête annuelle des manufactures.

Graphique 3. Estimations de la production de bois rond, Exploitation forestière, 1982 à 1996



Source: Service Canadien des Forêts, Base Nationale de données sur les forêts.